

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

N. 2059/15

ANNESSE 8

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(GORIA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 4017)

*modificato con la Nota di variazioni presentata dal Ministro del tesoro
(Goria) di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione
economica (Romita) (V. Stampato Camera n. 4017-bis)*

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 novembre 1986

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 novembre 1986*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987
e bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989**

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSE N. 8

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA (ENPAIA)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

ANNESSO N. 8

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1987**

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA (ENPAIA)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1985

PARTE I. - ENTRATE

PARTE II. - SPESE

CAPITOL O		P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	I N T I Z I A L I	V A R I A Z I O N I
T I T O L O I ENTRATE CONTRIBUTIVE			
	CATEGORIA I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI		
1	CONTRIBUTI ED ACCESSORI DEI CONTRIBUTI DELLE GESTIONI ORDINARIE	* 56.400.000.000	4.400.000.000+
		* 56.400.000.000	4.400.000.000+
	CATEGORIA II - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFI- CHE GESTIONI		
2	CONTRIBUTI ED ACCESSORI DEI CONTRIBUTI DELLA GESTIONE "FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRAT- TAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CON- SORZIALI"	* 15.300.000.000	4.500.000.000+
3	CONTRIBUTI E RISCATTI DELLA GESTIONE DEL FON- DO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE	* 18.000.000	=
		* 15.318.000.000	4.500.000.000+
	TOTALE TITOLO I	* 71.718.000.000	8.900.000.000+
T I T O L O II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
	CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		
4	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	=	=
		=	=

T I O N E D I C O M P E T E N Z A					

I	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE	RESIDUI
	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI

60.800.000.000	53.689.049.860	8.018.126.731	61.707.176.591	907.176.591**	18.201.106.098
60.800.000.000	53.689.049.860	8.018.126.731	61.707.176.591	907.176.591**	18.201.106.098
19.800.000.000	17.633.106.899	3.286.498.877	20.919.605.776	1.119.605.776**	3.932.896.394
18.000.000	18.501.335	=	18.501.335	501.335**	=
19.818.000.000	17.651.608.234	3.286.498.877	20.938.107.111	1.120.107.111**	3.932.896.394
80.618.000.000	71.340.658.094	11.304.625.608	82.645.283.702	2.027.283.702**	22.134.002.492
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E
T I T O L O I E N T R A T E C O N T R I B U T I V E			
CATEGORIA I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI			
1	CONTRIBUTI ED ACCESSORI DEI CONTRIBUTI DELLE GESTIONI ORDINARIE	9.779.518.150	7.795.751.672
		-----	-----
		9.779.518.150	7.795.751.672
CATEGORIA II - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFI- CHE GESTIONI			
2	CONTRIBUTI ED ACCESSORI DEI CONTRIBUTI DELLA GESTIONE "FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRAT- TAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CON- SORZIALI"	3.182.506.393	776.850.115
3	CONTRIBUTI E RISCATTI DELLA GESTIONE DEL FON- DO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE	=	=
		-----	-----
		3.182.506.393	776.850.115
TOTALE TITOLO I		12.962.024.543	8.572.601.787
T I T O L O I I E N T R A T E D E R I V A N T I D A T R A S F E R I M E N T I C O R R E N T I			
CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
4	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	=	=
		-----	-----
		=	=

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
5	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	=	=
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
6	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	=	=
CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
7	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	=	=
T O T A L E T I T O L O I I		=	=
T I T O L O I I I A L T R E E N T R A T E			
CATEGORIA VII - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
8	PROVENTI DEL PERIODICO "PREVIDENZA AGRICOLA"	=	=
9	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALI FUORI USO	=	=

C A P I T O L O		G E S	
		P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI

	CATEGORIA VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
10	PROVENTI DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI	7.710.000.000	835.000.000-
11	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI TITOLI	6.380.000.000	300.000.000+
12	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA	4.600.000.000	=
13	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA PER DILAZIONE EX L.168/82	2.600.000.000	1.000.000.000+
14	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI PRESTITI AGLI ISCRITTI	310.000.000	=
15	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI PRESTITI AL PERSONALE	26.000.000	=
16	INTERESSI SU CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ANTICIPAZIONI	1.200.000.000	=
		22.826.000.000	465.000.000+

	CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
17	RECUPERI DI SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLA GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE	=	=
18	RECUPERI DI PRESTAZIONI	100.000.000	=
19	RECUPERI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI	2.965.000.000	205.000.000-
20	RECUPERI DI SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	10.000.000	=
21	RECUPERI DIVERSI	=	=
		3.075.000.000	205.000.000-

T I O N E D I C O M P E T E N Z A					

I	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE	RESIDUI

DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

6.875.000.000	6.425.284.971	505.479.080	6.930.764.051	55.764.051+*	1.274.725.519
6.680.000.000	6.635.251.147	=	6.635.251.147	44.748.853-*	=
4.600.000.000	2.618.291.518	2.043.518.294	4.661.809.812	61.809.812+*	2.631.709.555
3.600.000.000	3.360.465.727	316.816.130	3.677.281.857	77.281.857+*	287.917.823
310.000.000	407.226.596	46.253.580	453.480.176	143.480.176+*	30.110.929
26.000.000	27.772.671	163.482	27.936.153	1.936.153+*	23.779
1.200.000.000	27.113.106	1.975.957.690	2.003.070.796	803.070.796+*	1.348.850.102
23.291.000.000	19.501.405.736	4.888.188.256	24.389.593.992	1.098.593.992+*	5.573.337.707

=	=	=	=	=	=
100.000.000	215.299.380	72.227.271	287.526.651	187.526.651+*	176.389.413
2.760.000.000	2.183.505.167	149.114.232	2.332.619.399	427.380.601-*	1.182.471.146
10.000.000	13.730.958	=	13.730.958	3.730.958+*	=
=	15.604.913	=	15.604.913	15.604.913+*	=
2.870.000.000	2.428.140.418	221.341.503	2.649.481.921	220.518.079-*	1.358.860.559

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E
CATEGORIA VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
10	PROVENTI DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI	793.278.083	430.067.506
11	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI TITOLI	=	=
12	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA	1.708.398.618	923.310.987
13	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA PER DILAZIONE EX L.168/82	258.576.426	30.449.499
14	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI PRESTITI AGLI ISCRITTI	28.064.924	3.912.853
15	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI PRESTITI AL PERSONALE	23.779	=
16	INTERESSI SU CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ANTICIPAZIONI	1.348.850.102	=
		4.137.191.932	1.387.740.845
CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
17	RECUPERI DI SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLA GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE	=	=
18	RECUPERI DI PRESTAZIONI	63.831.998	94.784.078
19	RECUPERI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI	249.948.087	921.012.235
20	RECUPERI DI SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	=	=
21	RECUPERI DIVERSI	=	=
		313.780.085	1.015.796.313

ESIDUI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE
				DIFFERENZE	DEI RESIDUI
				RISPETTO ALLE	AL TERMINE
				PREVISIONI	DELL'ESERCIZIO

1.223.345.589	51.379.930-	6.665.000.000	7.218.563.054	553.563.054+	935.546.586*
=	=	6.680.000.000	6.635.251.147	44.748.853-	=
2.631.709.605	50+	4.450.000.000	4.326.690.136	123.309.864-	2.966.829.281*
289.025.925	1.108.102+	3.600.000.000	3.619.042.153	19.042.153+	347.265.629*
31.977.777	1.866.848+	310.000.000	435.291.520	125.291.520+	50.166.433*
23.779	=	26.000.000	27.796.450	1.796.450+	163.482*
1.348.850.102	=	1.200.000.000	1.375.963.208	175.963.208+	1.975.957.690*
5.524.932.777	48.404.930-	22.931.000.000	23.638.597.668	707.597.668+	6.275.929.101*
=	=	=	=	=	=
158.616.076	17.773.337-	100.000.000	279.131.378	179.131.378+	167.011.349*
1.170.960.322	11.510.824-	2.663.000.000	2.433.453.254	229.546.746-	1.070.126.467*
=	=	10.000.000	13.730.958	3.730.958+	=
=	=	=	15.604.913	15.604.913+	=
1.329.576.398	29.284.161-	2.773.000.000	2.741.920.503	31.079.497-	1.237.137.816*

CAPITOL O		G E S	
		P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I
	CATEGORIA X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
22	ENTRATE VARIE	=	=
	TOTALE TITOLO III	* 26.081.000.000	260.000.000+
	T I T O L O I V		
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
	CATEGORIA XI - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		
23	ALIENAZIONI DI IMMOBILI	=	=
	CATEGORIA XII - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
24	ALIENAZIONI DI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE	=	=
	CATEGORIA XIII - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		
25	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO, CARTELLE FONDIARIE ED ASSIMILATI	530.000.000	=
26	REALIZZI DI DISPONIBILITA' IMPIEGATE IN TITOLI A BREVE TERMINE	12.000.000.000	=
		* 12.530.000.000	=

T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
I				DIFFERENZE	RESIDUI
S O M M E A C C E R T A T E				RISPETTO ALLE	ALL 'INIZIO
DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	PREVISIONI	DELL 'ESERCIZIO

=	1.396.778	=	1.396.778	1.396.778+*	=
=	1.396.778	=	1.396.778	1.396.778+*	=
26.341.000.000	22.204.128.048	5.109.529.759	27.313.657.807	972.657.807+*	6.932.198.266
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
530.000.000	507.595.020	=	507.595.020	22.404.980-*	=
12.000.000.000	=	=	=	12.000.000.000-*	=
12.530.000.000	507.595.020	=	507.595.020	12.022.404.980-*	=

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E

	CATEGORIA X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
22	ENTRATE VARIE	=	=
		=	=
	TOTALE TITOLO III	4.450.972.017	2.403.537.158

T I T O L O I V			
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XI - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
23	ALIENAZIONI DI IMMOBILI	=	=
		=	=
CATEGORIA XII - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
24	ALIENAZIONI DI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE	=	=
		=	=
CATEGORIA XIII - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
25	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO, CARTELLE FONDIARIE ED ASSIMILATI	=	=
26	REALIZZI DI DISPONIBILITA' IMPIEGATE IN TITOLI A BREVE TERMINE	=	=
		=	=

ESIDUI		* *	GESTIONE DI CASSA		* *	TOTALE
		* *			* *	DEI RESIDUI
		* *			* *	AL TERMINE
TOTALI	VARIAZIONI	* *	PREVISIONI	RISCOSSIONI	* *	RISPETTO ALLE PREVISIONI
		* *			* *	DELL'ESERCIZIO*

=	=	*	=	1.396.778	*	1.396.778+*
=	=	*	=	1.396.778	*	1.396.778+*
6.854.509.175	77.689.091-	* 25.884.000.000	26.655.100.065	771.100.065+*	7.513.066.917*	
=	=	*	=	=	*	=
=	=	*	=	=	*	=
=	=	*	=	=	*	=
=	=	*	=	=	*	=
=	=	*	530.000.000	507.595.020	*	22.404.980-
=	=	*	12.000.000.000	=	*	12.000.000.000-
=	=	* 12.530.000.000	507.595.020	12.022.404.980-	*	=

C A P I T O L O		G E S	
		P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI

	CATEGORIA XIV - RISCOSSIONI DI CREDITI		
27	RISCOSSIONI DI MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA	2.400.000.000	=
28	RISCOSSIONI DI MUTUI PER DILAZIONI (L.168/82)	1.000.000.000	=
29	RISCOSSIONI DI PRESTITI AGLI ISCRITTI	1.800.000.000	=
30	RISCOSSIONI DI PRESTITI AL PERSONALE	70.000.000	=
31	PRELEVAMENTI DA CONTI BANCARI	=	=
32	RISCOSSIONI DI DEPOSITI PRESSO TERZI	=	=
33	RISCOSSIONI DEL FONDO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE PER RISCATTI	=	=
34	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI	=	=
		5.270.000.000	=
	TOTALE TITOLO IV	17.800.000.000	=

T I T O L O V			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA XV - TRASFERIMENTI DALLO STATO			
35	TRASFERIMENTI DALLO STATO	=	=
		=	=

CATEGORIA XVI - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
36	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	=	=
		=	=

T I O N E D I C O M P E T E N Z A						

I	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE	* RESIDUI	
DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	* ALL 'INIZIO	DELL 'ESERCIZIO

2.400.000.000	1.417.532.916	876.755.832	2.294.288.748	105.711.252-	*	1.026.779.201
1.000.000.000	1.125.429.989	95.921.895	1.221.351.884	221.351.884+	*	385.956.298
1.800.000.000	2.071.430.579	211.712.022	2.283.142.601	483.142.601+	*	189.995.251
70.000.000	75.686.476	406.346	76.092.822	6.092.822+	*	64.861
=	=	=	=	=	*	=
=	=	=	=	=	*	=
=	=	=	=	=	*	=
=	=	=	=	=	*	=
5.270.000.000	4.690.079.960	1.184.796.095	5.874.876.055	604.876.055+	*	1.602.795.611
17.800.000.000	5.197.674.980	1.184.796.095	6.382.471.075	11.417.528.925-	*	1.602.795.611
=	=	=	=	=	*	=
=	=	=	=	=	*	=
=	=	=	=	=	*	=
=	=	=	=	=	*	=

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E
CATEGORIA XIV - RISCOSSIONI DI CREDITI			
27	RISCOSSIONI DI MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA	683.293.859	343.485.342
28	RISCOSSIONI DI MUTUI PER DILAZIONI (L.168/82)	249.550.012	136.406.286
29	RISCOSSIONI DI PRESTITI AGLI ISCRITTI	166.030.155	29.387.351
30	RISCOSSIONI DI PRESTITI AL PERSONALE	64.861	=
31	PRELEVAMENTI DA CONTI BANCARI	=	=
32	RISCOSSIONI DI DEPOSITI PRESSO TERZI	=	=
33	RISCOSSIONI DEL FONDO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE PER RISCATTI	=	=
34	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI	=	=
TOTALE TITOLO IV		1.098.938.887	509.278.979
T I T O L O V			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA XV - TRASFERIMENTI DALLO STATO			
35	TRASFERIMENTI DALLO STATO	=	=
		=	=
CATEGORIA XVI - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
36	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	=	=
		=	=

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			T O T A L E
		PREVISIONI	RISCOSSIONI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO*
1.026.779.201	=	2.300.000.000	2.100.826.775	199.173.225-	1.220.241.174*
385.956.298	=	1.000.000.000	1.374.980.001	374.980.001+	232.328.181*
195.417.506	5.422.255+	1.800.000.000	2.237.460.734	437.460.734+	241.099.373*
64.861	=	70.000.000	75.751.337	5.751.337+	406.346*
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
1.608.217.866	5.422.255+	5.170.000.000	5.789.018.847	619.018.847+	1.694.075.074*
1.608.217.866	5.422.255+	17.700.000.000	6.296.613.867	11.403.386.133-	1.694.075.074*
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=

C A P I T O L O		G E S	
		P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I
	CATEGORIA XVII - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		
37	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	=	=
	CATEGORIA XVIII - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
38	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	=	=
	TOTALE TITOLO V	=	=
	T I T O L O V I ACCENSIONE DI PRESTITI		
	CATEGORIA XIX - ASSUNZIONE DI MUTUI		
39	ASSUNZIONE DI MUTUI	=	=
	CATEGORIA XX - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		
40	RISCOSSIONI DI DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	150.000.000	350.000.000+
41	CONTRAZIONE DI DEBITI DIVERSI	=	=
		150.000.000	350.000.000+

T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
-----				-----		
I	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE	RESIDUI	
	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
500.000.000	618.501.873	133.896	618.635.769	118.635.769**	182.697	
=	1.200.000	=	1.200.000	1.200.000**	=	
500.000.000	619.701.873	133.896	619.835.769	119.835.769**	182.697	

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E
CATEGORIA XVII - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
37	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	=	=
		=	=
CATEGORIA XVIII - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
38	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	=	=
		=	=
T O T A L E T I T O L O V		=	=
T I T O L O V I A C C E N S I O N E D I P R E S T I T I			
CATEGORIA XIX - ASSUNZIONE DI MUTUI			
39	ASSUNZIONE DI MUTUI	=	=
		=	=
CATEGORIA XX - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
40	RISCOSSIONI DI DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	148.790	33.907
41	CONTRAZIONE DI DEBITI DIVERSI	=	=
		148.790	33.907

ESIDUI		*	GESTIONE DI CASSA	*	TOTALE	*
		*		*	DEI RESIDUI	*
		*		*	DIFFERENZE	*
TOTALI	VARIAZIONI	*	PREVISIONI	RISCOSSIONI	RISPETTO ALLE	AL TERMINE
		*			PREVISIONI	DELL'ESERCIZIO*

		*				*
		*				*
		*				*
		*				*
=	=	*	=	=	=	=
		*				*
=	=	*	=	=	=	=
		*				*
		*				*
		*				*
		*				*
=	=	*	=	=	=	=
		*				*
=	=	*	=	=	=	=
		*				*
		*				*
		*				*
		*				*
		*				*
=	=	*	=	=	=	=
		*				*
		*				*
182.697	=	*	500.000.000	618.650.663	118.650.663**	167.803*
		*				*
=	=	*	=	1.200.000	1.200.000**	=
		*				*
182.697	=	*	500.000.000	619.850.663	119.850.663**	167.803*
		*				*
		*				*

C A P I T O L O		G E S	
D E N O M I N A Z I O N E		P R E V I S I O N	
N.		INIZIALI	VARIAZIONI

	CATEGORIA XXI - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI		
42	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	=	=
		=	=
	TOTALE TITOLO VI	150.000.000	350.000.000+

	T I T O L O V I I		
	P A R T I T E D I G I R O		
	CATEGORIA XXII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
43	RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI	150.000.000	=
44	INTROITI PER CONTO DI TERZI	1.400.000.000	=
45	INTROITI PER CONTO DELLA GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE	=	=
46	INTROITI DI SOMME NON DOVUTE	80.000.000	=
47	INTROITI DI SOMME EROGATE E NON RISCOSE	200.000.000	=
48	RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER PREVIDENZA ED ASSISTENZA	420.000.000	=
49	RITENUTE ERARIALI	4.500.000.000	=
50	PARTITE IN CONTO SOSPESO	2.000.000.000	=
		8.750.000.000	=
	TOTALE TITOLO VII	8.750.000.000	=
	TOTALE DELLE ENTRATE	*124.499.000.000	9.510.000.000+

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E
CATEGORIA XXI - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
42	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	=	=
		=	=
	TOTALE TITOLO VI	148.790	33.907
T I T O L O V I I			
P A R T I T E D I G I R O			
CATEGORIA XXII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
43	RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI	1.908.320	=
44	INTROITI PER CONTO DI TERZI	=	=
45	INTROITI PER CONTO DELLA GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE	=	24.232.480
46	INTROITI DI SOMME NON DOVUTE	=	=
47	INTROITI DI SOMME EROGATE E NON RISCOSE	=	=
48	RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER PREVIDENZA ED ASSISTENZA	=	=
49	RITENUTE ERARIALI	=	=
50	PARTITE IN CONTO SOSPESO	426.753.503	166.191.117
		428.661.823	190.423.597
	TOTALE TITOLO VII	428.661.823	190.423.597
	TOTALE DELLE ENTRATE	18.940.746.060	11.675.875.428

E S I D U I	G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E	
					D I F F E R E N Z E	D E I R E S I D U I
		P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	R I S P E T T O A L L E		A L T E R M I N E
	V A R I A Z I O N I			P R E V I S I O N I		D E L L ' E S E R C I Z I O
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
182.697	=	500.000.000	619.850.663	119.850.663+		167.803*
1.908.320	=	150.000.000	21.592.920	128.407.080-		
=	=	1.400.000.000	3.103.262.659	1.703.262.659+		
24.232.480	=	=	4.206.066.882	4.206.066.882+		24.232.480*
=	=	80.000.000	51.635.677	28.364.323-		
=	=	200.000.000	241.330.602	41.330.602+		
=	=	420.000.000	374.988.531	45.011.469-		
=	=	4.500.000.000	4.089.607.000	410.393.000-		
592.944.620	=	2.000.000.000	1.104.327.012	895.672.988-		166.191.117*
619.085.420	=	8.750.000.000	13.192.811.283	4.442.811.283+		190.423.597*
619.085.420	=	8.750.000.000	13.192.811.283	4.442.811.283+		190.423.597*
30.616.621.488	671.642.998-	135.652.000.000	131.067.058.515	4.584.941.485-		29.274.960.786*

C A P I T O L O		G E S	
		P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I
T I T O L O I			
S P E S E C O R R E N T I			
C A T E G O R I A I - S P E S E P E R G L I O R G A N I D E L L ' E N T E			
1	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	140.000.000	=
		140.000.000	=
C A T E G O R I A I I - O N E R I P E R I L P E R S O N A L E I N A T T I V I T A ' D I S E R V I Z I O			
A - P E R L ' A M M I N I S T R A Z I O N E G E N E R A L E			
2	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.100.000.000	30.000.000+
3	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	380.000.000	7.000.000+
4	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL PERSONALE	25.000.000	=
5	ONERI PER ASSICURAZIONI SOCIALI PER IL PERSONALE	980.000.000	8.000.000+
6	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	15.000.000	=
B - P E R L ' A M M I N I S T R A Z I O N E D E G L I I M M O B I L I			
7	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI PORTIERI	483.000.000	33.000.000-
8	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI PORTIERI	136.000.000	6.000.000-
9	ONERI PER ASSICURAZIONI SOCIALI PER I PORTIERI	260.000.000	16.000.000-
		5.379.000.000	10.000.000-

T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
I	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE	RESIDUI
	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	RISPETTO ALLE PREVISIONI	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

140.000.000	102.379.299	9.636.708	112.016.007	27.983.993-	14.933.496
140.000.000	102.379.299	9.636.708	112.016.007	27.983.993-	14.933.496
3.130.000.000	3.117.845.708	=	3.117.845.708	12.154.292-	=
387.000.000	280.637.766	105.199.213	385.836.979	1.163.021-	108.420.332
25.000.000	19.094.100	=	19.094.100	5.905.900-	=
988.000.000	826.846.205	139.822.087	966.668.292	21.331.708-	125.963.776
15.000.000	=	=	=	15.000.000-	=
450.000.000	448.377.195	=	448.377.195	1.622.805-	=
130.000.000	118.101.114	=	118.101.114	11.898.886-	=
244.000.000	189.771.984	42.416.975	232.188.959	11.811.041-	42.614.366
5.369.000.000	5.000.674.072	287.438.275	5.288.112.347	80.887.653-	276.998.474

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
D E N O M I N A Z I O N E		P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E

T I T O L O I			
S P E S E C O R R E N T I			
C A T E G O R I A I - S P E S E P E R G L I O R G A N I D E L L ' E N T E			
1	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	14.933.496	=
		14.933.496	=
C A T E G O R I A I I - O N E R I P E R I L P E R S O N A L E I N A T T I V I T A ' D I S E R V I Z I O			
A - P E R L ' A M M I N I S T R A Z I O N E G E N E R A L E			
2	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	=	=
3	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	108.420.332	=
4	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL PERSONALE	=	=
5	ONERI PER ASSICURAZIONI SOCIALI PER IL PERSONALE	125.963.776	=
6	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	=	=
B - P E R L ' A M M I N I S T R A Z I O N E D E G L I I M M O B I L I			
7	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI PORTIERI	=	=
8	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI PORTIERI	=	=
9	ONERI PER ASSICURAZIONI SOCIALI PER I PORTIERI	42.614.366	=
		276.998.474	=

ESIDUI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE
					DIFFERENZE	DEI RESIDUI
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	RISPETTO ALLE	PREVISIONI	AL TERMINE
						DELL'ESERCIZIO*

14.933.496	=	140.000.000	117.312.795	22.687.205-	*	9.636.708*
14.933.496	=	140.000.000	117.312.795	22.687.205-	*	9.636.708*
=	=	3.130.000.000	3.117.845.708	12.154.292-	*	=
108.420.332	=	387.000.000	389.058.098	2.058.098+	*	105.199.213*
=	=	25.000.000	19.094.100	5.905.900-	*	=
125.963.776	=	978.000.000	952.809.981	25.190.019-	*	139.822.087*
=	=	15.000.000	=	15.000.000-	*	=
=	=	450.000.000	448.377.195	1.622.805-	*	=
=	=	130.000.000	118.101.114	11.898.886-	*	=
42.614.366	=	244.000.000	232.386.350	11.613.650-	*	42.416.975*
276.998.474	=	5.359.000.000	5.277.672.546	81.327.454-	*	287.438.275*

		G E S	
	C A P I T O L O		
		P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI

	CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		
10	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE AL PERSONALE IN QUIESCENZA	420.000.000	=
		420.000.000	=
	CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
	A - PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE		
11	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI	25.000.000	=
	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI		
13	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, PER BILANCI TECNICI, PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER PARERI	300.000.000	=
14	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI E MEDICO-LEGALI	3.000.000	=
15	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI	=	=
16	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI D'UFFICIO E RELATIVI IMPIANTI	245.000.000	115.000.000+
17	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA	160.000.000	15.000.000+
18	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	30.000.000	=
19	CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE DI ECONOMATO	115.000.000	15.000.000+
20	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVEICOLI	33.000.000	=
21	ELABORAZIONI ELETTRONICHE E MECCANOGRAFICHE	1.750.000.000	=

T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
I	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE	RESIDUI
	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	RISPETTO ALLE PREVISIONI	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

420.000.000	407.349.844	=	407.349.844	12.650.156-	=
420.000.000	407.349.844	=	407.349.844	12.650.156-	=
25.000.000	=	=	=	25.000.000-	=
300.000.000	242.460.000	17.700.000	260.160.000	39.840.000-	=
3.000.000	2.083.020	=	2.083.020	916.980-	=
=	=	=	=	=	=
360.000.000	299.852.580	58.496.874	358.349.454	1.650.546-	46.960.456
175.000.000	119.049.221	8.037.226	127.086.447	47.913.553-	16.934.486
30.000.000	16.327.932	253.700	16.581.632	13.418.368-	955.800
130.000.000	99.116.130	5.795.823	104.911.953	25.088.047-	16.234.592
33.000.000	25.469.264	=	25.469.264	7.530.736-	=
1.750.000.000	1.432.647.655	222.390.394	1.655.038.049	94.961.951-	257.343.354

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E

	CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		
10	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE AL PERSONALE IN QUIESCENZA	=	=
		=	=
=====			
	CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
	A - PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE		
11	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI	=	=
	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI		
13	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, PER BILANCI TECNICI, PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER PARERI	=	=
14	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI E MEDICO-LEGALI	=	=
15	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI	=	=
16	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI D'UFFICIO E RELATIVI IMPIANTI	38.650.456	=
17	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA	16.934.486	=
18	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	955.800	=
19	CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE DI ECONOMATO	16.234.592	=
20	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVEICOLI	=	=
21	ELABORAZIONI ELETTRONICHE E MECCANOGRAFICHE	257.343.354	=

ESIDUI			GESTIONE DI CASSA		TOTALE
					DEI RESIDUI
					AL TERMINE
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	RISPETTO ALLE	DELL'ESERCIZIO*
				PREVISIONI	

=	=	420.000.000	407.349.844	12.650.156-	=

=	=	420.000.000	407.349.844	12.650.156-	=
=====					
=	=	25.000.000	=	25.000.000-	=
=	=	300.000.000	242.460.000	57.540.000-	17.700.000*
=	=	3.000.000	2.083.020	916.980-	=
=	=	=	=	=	=
38.650.456	8.310.000-	375.000.000	338.503.036	36.496.964-	58.496.874*
16.934.486	=	175.000.000	135.983.707	39.016.293-	8.037.226*
955.800	=	30.000.000	17.283.732	12.716.268-	253.700*
16.234.592	=	130.000.000	115.350.722	14.649.278-	5.795.823*
=	=	33.000.000	25.469.264	7.530.736-	=
257.343.354	=	1.750.000.000	1.689.991.009	60.008.991-	222.390.394*

C A P I T O L O		G E S	
		P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI
22	SPESE POSTALI , TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	143.000.000	=
23	ASSICURAZIONI E VIGILANZA LOCALI D'UFFICIO	9.000.000	=
24	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PER IL PERSONALE	9.000.000	=
25	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	5.000.000	2.000.000+
26	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E PER ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA	5.000.000	=
27	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	=	=
28	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO "PREVIDENZA AGRICOLA"	210.000.000	=
29	SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	8.000.000	2.000.000+
	B - PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI		
30	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	800.000.000	100.000.000+
31	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E TELEFONICHE	500.000.000	100.000.000+
32	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO	1.000.000.000	100.000.000+
33	ASSICURAZIONI E VIGILANZA IMMOBILI	50.000.000	=
34	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PER I PORTIERI	13.000.000	=
35	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI E PARERI	100.000.000	150.000.000+
36	SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI	100.000.000	=
		5.613.000.000	599.000.000+

T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
I				DIFFERENZE	RESIDUI
S O M M E I M P E G N A T E				RISPETTO ALLE	ALL ' INIZIO
DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	PREVISIONI	DELL ' ESERCIZIO

143.000.000	130.348.835	=	130.348.835	12.651.165-	=
9.000.000	7.932.150	=	7.932.150	1.067.850-	472.000
9.000.000	3.639.770	170.040	3.809.810	5.190.190-	2.482.200
7.000.000	5.836.152	=	5.836.152	1.163.848-	=
5.000.000	609.960	=	609.960	4.390.040-	=
=	=	=	=	=	=
210.000.000	125.011.296	86.330.205	211.341.501	1.341.501+	62.860.576
10.000.000	7.406.132	=	7.406.132	2.593.868-	=
900.000.000	700.518.711	189.693.306	890.212.017	9.787.983-	294.458.678
600.000.000	507.243.947	25.664.720	532.908.667	67.091.333-	61.855.020
1.100.000.000	849.697.729	203.449.847	1.053.147.576	46.852.424-	208.655.142
50.000.000	41.121.016	=	41.121.016	8.878.984-	=
13.000.000	10.264.790	1.611.020	11.875.810	1.124.190-	7.492.020
250.000.000	202.660.046	=	202.660.046	47.339.954-	14.729.242
100.000.000	79.239.485	=	79.239.485	20.760.515-	=
6.212.000.000	4.908.535.821	819.593.155	5.728.128.976	483.871.024-	991.433.566
=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E
22	SPESE POSTALI , TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	=	=
23	ASSICURAZIONI E VIGILANZA LOCALI D'UFFICIO	472.000	=
24	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PER IL PERSONALE	2.482.200	=
25	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	=	=
26	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E PER ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA	=	=
27	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	=	=
28	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO "PREVIDENZA AGRICOLA"	62.860.576	=
29	SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	=	=
	B - PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI		
30	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	198.465.531	40.703.420
31	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E TELEFONICHE	61.885.020	=
32	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO	208.655.142	=
33	ASSICURAZIONI E VIGILANZA IMMOBILI	=	=
34	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PER I PORTIERI	7.492.020	=
35	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI E PARERI	14.729.242	=
36	SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI	=	=
		887.160.419	40.703.420

ESIDUI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE
					DIFFERENZE	DEI RESIDUI
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	RISPETTO ALLE	PREVISIONI	AL TERMINE
						DELL'ESERCIZIO*

=	=	143.000.000	130.348.835	12.651.165-	=	
472.000	=	9.000.000	8.404.150	595.850-	=	
2.482.200	=	9.000.000	6.121.970	2.878.030-		170.040*
=	=	7.000.000	5.836.152	1.163.848-	=	
=	=	5.000.000	609.960	4.390.040-	=	
=	=	=	=	=	=	
62.860.576	=	210.000.000	187.871.872	22.128.128-		86.330.205*
=	=	10.000.000	7.406.132	2.593.868-	=	
239.168.951	55.289.727-	1.000.000.000	898.984.242	101.015.758-		230.396.726*
61.885.020	30.000+	600.000.000	569.128.967	30.871.033-		25.664.720*
208.655.142	=	1.100.000.000	1.058.352.871	41.647.129-		203.449.847*
=	=	50.000.000	41.121.016	8.878.984-	=	
7.492.020	=	13.000.000	17.756.810	4.756.810+		1.611.020*
14.729.242	=	250.000.000	217.389.288	32.610.712-	=	
=	=	100.000.000	79.239.485	20.760.515-	=	
927.863.839	63.569.727-	6.327.000.000	5.795.696.240	531.303.760-		860.296.575*

	C A P I T O L O	G E S
		P R E V I S I O N
N.	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I
		V A R I A Z I O N I

	CATEGORIA V - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
	A - DELLE GESTIONI ORDINARIE	
37	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	18.000.000.000
		800.000.000+
38	FONDO DI PREVIDENZA : INDENNITA' PER CASI DI MORTE E DI INVALIDITA'	2.100.000.000
		=
39	FONDO DI PREVIDENZA : QUOTA IN CAPITALE	8.000.000.000
		800.000.000-
40	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3.600.000.000
		=
	B - DELLA GESTIONE "FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CONSORZIALI"	
41	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.650.000.000
		3.950.000.000+
42	TRATTAMENTO DI PENSIONE	6.000.000.000
		200.000.000+
	C - DEL FONDO DI PREVIDENZA AL PERSONALE	
43	PENSIONI INTEGRATIVE	100.000.000
		10.000.000+
	LIQUIDAZIONI IN CAPITALE E INDENNITA' "UNA TANTUM"	
		46.450.000.000
		4.160.000.000+
	CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI PASSIVI	
45	BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE A FAVORE DEL PERSONALE	50.000.000
		=
46	CONTRIBUTI PER ENTI DI PATRONATO (D.LG.C.P.S N. 804 DEL 29/7/1947)	37.000.000
		=
		87.000.000
		=

T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
I				DIFFERENZE	RESIDUI
S O M M E I M P E G N A T E				RISPETTO ALLE	ALL'INIZIO
DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	PREVISIONI	DELL'ESERCIZIO

18.800.000.000	16.819.960.547	1.957.650.425	18.777.610.972	22.389.028-	=
2.100.000.000	1.038.662.000	977.540.000	2.016.202.000	83.798.000-	707.588.670
7.200.000.000	6.197.543.598	882.041.846	7.079.585.444	120.414.556-	=
3.600.000.000	3.188.643.371	455.813.300	3.644.456.671	44.456.671+	1.281.620.140
12.600.000.000	10.691.637.768	1.932.986.087	12.624.623.855	24.623.855+	1.349.101.123
6.200.000.000	6.223.371.022	=	6.223.371.022	23.371.022+	=
110.000.000	106.151.281	=	106.151.281	3.848.719-	=
50.610.000.000	44.265.969.587	6.206.031.658	50.472.001.245	137.998.755-	3.338.309.933
50.000.000	8.450.000	7.792.000	16.242.000	33.758.000-	900.000
37.000.000	31.329.405	=	31.329.405	5.670.595-	=
87.000.000	39.779.405	7.792.000	47.571.405	39.428.595-	900.000

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E

	CATEGORIA V - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
	A - DELLE GESTIONI ORDINARIE		
137	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	=	=
138	FONDO DI PREVIDENZA : INDENNITA' PER CASI DI MORTE E DI INVALIDITA'	675.192.500	59.811.340
139	FONDO DI PREVIDENZA : QUOTA IN CAPITALE	=	=
140	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1.160.018.740	339.961.400
	B - DELLA GESTIONE "FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CONSORZIALI"		
141	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.349.101.123	=
142	TRATTAMENTO DI PENSIONE	=	=
	C - DEL FONDO DI PREVIDENZA AL PERSONALE		
143	PENSIONI INTEGRATIVE	=	=
	LIQUIDAZIONI IN CAPITALE E INDENNITA' "UNA TANTUM"		
		3.184.312.363	399.772.740
	CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI PASSIVI		
145	BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE A FAVORE DEL PERSONALE	900.000	=
146	CONTRIBUTI PER ENTI DI PATRONATO (D.LG.C.P.S N. 804 DEL 29/7/1947)	=	=
		900.000	=
		=====	=====

ESIDUI		*	GESTIONE DI CASSA		*	TOTALE	

		*			*	DEI RESIDUI	
		*			*	AL TERMINE	
TOTALI	VARIAZIONI	*	PREVISIONI	PAGAMENTI	*	RISPETTO ALLE	
		*			*	PREVISIONI	

		*			*		
		*			*		
		*			*		
		*			*		
=	=	*	18.800.000.000	16.819.960.547	*	1.980.039.453-	1.957.650.425*
		*			*		
735.003.840	27.415.170+	*	2.100.000.000	1.713.854.500	*	386.145.500- <td>1.037.351.340*</td>	1.037.351.340*
		*			*		
=	=	*	7.200.000.000	6.197.543.598	*	1.002.456.402- <td>882.041.846*</td>	882.041.846*
		*			*		
1.499.980.140	218.360.000+	*	3.600.000.000	4.348.662.111	*	748.662.111+ <td>795.774.700*</td>	795.774.700*
		*			*		
		*			*		
		*			*		
1.349.101.123	=	*	12.600.000.000	12.040.738.891	*	559.261.109- <td>1.932.986.087*</td>	1.932.986.087*
		*			*		
=	=	*	6.200.000.000	6.223.371.022	*	23.371.022+ <td>=</td>	=
		*			*		
		*			*		
=	=	*	110.000.000	106.151.281	*	3.848.719- <td>=</td>	=
		*			*		
		*			*		
3.584.085.103	245.775.170+	*	50.610.000.000	47.450.281.950	*	3.159.718.050- <td>6.605.804.398*</td>	6.605.804.398*
=====							
		*			*		
		*			*		
900.000	=	*	50.000.000	9.350.000	*	40.650.000- <td>7.792.000*</td>	7.792.000*
		*			*		
=	=	*	37.000.000	31.329.405	*	5.670.595- <td>=</td>	=
		*			*		
900.000	=	*	87.000.000	40.679.405	*	46.320.595- <td>7.792.000*</td>	7.792.000*
=====							
=====							

C A P I T O L O		G E S	
		P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I

	CATEGORIA VII - ONERI FINANZIARI		
47	INTERESSI PASSIVI	70.000.000	50.000.000+
48	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E PER IL SERVIZIO DI CASSA	90.000.000	=
		160.000.000	50.000.000+
=====			
	CATEGORIA VIII - ONERI TRIBUTARI		
49	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.050.000.000	=
		3.050.000.000	=
=====			
	CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
50	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI	400.000.000	=
51	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	30.000.000	=
		430.000.000	=
=====			
	CATEGORIA X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
52	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	200.000.000	100.000.000+
53	ONERI VARI STRAORDINARI	=	=
54	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	1.857.000.000	399.000.000-
		2.057.000.000	299.000.000-
=====			
	TOTALE TITOLO I	63.786.000.000	4.500.000.000+
=====			

T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
S O M M E I M P E G N A T E				D I F F E R E N Z E	R E S I D U I
DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

120.000.000	107.137.784	=	107.137.784	12.862.216-	=
90.000.000	42.321.647	21.655.760	63.977.407	26.022.593-	63.900
210.000.000	149.459.431	21.655.760	171.115.191	38.884.809-	63.900
3.050.000.000	1.334.683.235	=	1.334.683.235	1.715.316.765-	=
3.050.000.000	1.334.683.235	=	1.334.683.235	1.715.316.765-	=
400.000.000	368.603.869	=	368.603.869	31.396.131-	=
30.000.000	25.948.921	=	25.948.921	4.051.079-	=
430.000.000	394.552.790	=	394.552.790	35.447.210-	=
300.000.000	263.967.447	=	263.967.447	36.032.553-	=
=	=	=	=	=	=
1.458.000.000	=	=	=	1.458.000.000-	=
1.758.000.000	263.967.447	=	263.967.447	1.494.032.553-	=
68.286.000.000	56.867.350.931	7.352.147.556	64.219.498.487	4.066.501.513-	4.622.639.369

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E
CATEGORIA VII - ONERI FINANZIARI			
47	INTERESSI PASSIVI	=	=
48	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E PER IL SERVIZIO DI CASSA	63.900	=
		63.900	=
CATEGORIA VIII - ONERI TRIBUTARI			
49	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	=	=
		=	=
CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
50	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI	=	=
51	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	=	=
		=	=
CATEGORIA X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
52	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	=	=
53	ONERI VARI STRAORDINARI	=	=
54	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	=	=
		=	=
	TOTALE TITOLO I	4.364.368.652	440.476.160

ESIDUI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE
					DIFFERENZE	DEI RESIDUI
					RISPETTO ALLE	AL TERMINE
					PREVISIONI	DELL'ESERCIZIO*

=	=	120.000.000	107.137.784	12.862.216-	=	
63.900	=	90.000.000	42.385.547	47.614.453-		21.655.760*
63.900	=	210.000.000	149.523.331	60.476.669-		21.655.760*
=====						
=	=	3.050.000.000	1.334.683.235	1.715.316.765-	=	
=	=	3.050.000.000	1.334.683.235	1.715.316.765-	=	
=====						
=	=	400.000.000	368.603.869	31.396.131-	=	
=	=	30.000.000	25.948.921	4.051.079-	=	
=	=	430.000.000	394.552.790	35.447.210-	=	
=====						
=	=	300.000.000	263.967.447	36.032.553-	=	
=	=	=	=	=	=	
=	=	1.458.000.000	=	1.458.000.000-	=	
=	=	1.758.000.000	263.967.447	1.494.032.553-	=	
=====						
4.804.844.812	182.205.443+	68.391.000.000	61.231.719.583	7.159.280.417-		7.792.623.716*
=====						

C A P I T O L O		G E S	
		P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI

	T I T O L O I I		
	S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E		
	C A T E G O R I A X I - A C Q U I S I Z I O N E D I B E N I D I U S O		
	D U R E V O L E E D O P E R E I M M O B I L I A R I		
55	ACQUISTI DI IMMOBILI	25.670.000.000	13.482.000.000+
56	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	900.000.000	=
57	ALTRE SPESE INCREMENTATIVE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI	100.000.000	=
		26.670.000.000	13.482.000.000+
	C A T E G O R I A X I I - A C Q U I S I Z I O N E D I I M M O B I L I Z Z A -		
	Z I O N I T E C N I C H E		
58	ACQUISTI DI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	50.000.000	10.000.000+
		50.000.000	10.000.000+
	C A T E G O R I A X I I I - P A R T E C I P A Z I O N I E A C Q U I S T O D I		
	V A L O R I M O B I L I A R I		
59	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO, CARTELLE FONDIARIE ED ASSIMILATI	12.850.000.000	=
60	IMPIEGHI DI DISPONIBILITA' IN TITOLI A BREVE TERMINE	12.000.000.000	=
		24.850.000.000	=

T I O N E D I C O M P E T E N Z A					

I	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE	RESIDUI
	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	RISPETTO ALLE PREVISIONI	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

39.152.000.000	33.368.981.133	1.946.508.790	35.315.489.923	3.836.510.077-	322.438.841
900.000.000	408.218.930	401.260.506	809.479.436	90.520.564-	145.687.544
100.000.000	=	=	=	100.000.000-	=
40.152.000.000	33.777.200.063	2.347.769.296	36.124.969.359	4.027.030.641-	468.126.385
60.000.000	32.436.848	20.260.812	52.697.660	7.302.340-	=
60.000.000	32.436.848	20.260.812	52.697.660	7.302.340-	=
12.850.000.000	12.737.500.000	=	12.737.500.000	112.500.000-	=
12.000.000.000	=	=	=	12.000.000.000-	=
24.850.000.000	12.737.500.000	=	12.737.500.000	12.112.500.000-	=

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E

T I T O L O I I S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E			
CATEGORIA XI - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
55	ACQUISTI DI IMMOBILI	216.438.841	106.000.000
56	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	183.640.090	=
57	ALTRE SPESE INCREMENTATIVE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI	=	=
		400.078.931	106.000.000
CATEGORIA XII - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
58	ACQUISTI DI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	=	=
		=	=
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
59	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO, CARTELLE FONDARIE ED ASSIMILATI	=	=
60	IMPIEGHI DI DISPONIBILITA' IN TITOLI A BREVE TERMINE	=	=
		=	=

ESIDUI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE
				DIFFERENZE	DEI RESIDUI
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	RISPETTO ALLE	AL TERMINE
				PREVISIONI	DELL'ESERCIZIO

322.438.841	=	39.152.000.000	33.585.419.974	5.566.580.026	2.052.508.790
183.640.090	37.952.546	900.000.000	591.859.020	308.140.980	401.260.506
=	=	100.000.000	=	100.000.000	=
506.078.931	37.952.546	40.152.000.000	34.177.278.994	5.974.721.006	2.453.769.296
=	=	60.000.000	32.436.848	27.563.152	20.260.812
=	=	60.000.000	32.436.848	27.563.152	20.260.812
=	=	12.850.000.000	12.737.500.000	112.500.000	=
=	=	12.000.000.000	=	12.000.000.000	=
=	=	24.850.000.000	12.737.500.000	12.112.500.000	=

*****		* G E S	
C A P I T O L O		* P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI
*****		*****	
	CATEGORIA XIV - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		
61	CONCESSIONI DI MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA	8.500.000.000	=
62	CONCESSIONI DI PRESTITI AGLI ISCRITTI	4.320.000.000	120.000.000-
63	CONCESSIONI DI PRESTITI AL PERSONALE	=	120.000.000+
64	VERSAMENTI IN CONTI BANCARI	=	=
65	VERSAMENTI DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	=	=
66	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	=	=
		* 12.820.000.000	=
	CATEGORIA XV - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		
67	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	25.000.000	=
		* 25.000.000	=
	TOTALE TITOLO II	* 64.415.000.000	13.492.000.000+
	T I T O L O I I I		
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
	CATEGORIA XVI - RIMBORSI DI MUTUI		
68	RIMBORSI DI MUTUI	=	=
		=	=
		*****	*****

T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
I	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE	RESIDUI	
	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	RISPETTO ALLE PREVISIONI	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	
8.500.000.000	2.033.959.551	5.483.800.000	7.517.759.551	982.240.449-	9.520.775.525	
4.200.000.000	3.547.900.000	84.800.000	3.632.700.000	567.300.000-	568.550.000	
120.000.000	120.000.000	=	120.000.000	=	=	
=	=	=	=	=	=	
=	=	=	=	=	=	
=	=	=	=	=	=	
12.820.000.000	5.701.859.551	5.568.600.000	11.270.459.551	1.549.540.449-	10.089.325.525	
25.000.000	19.002.848	=	19.002.848	5.997.152-	187.597.208	
25.000.000	19.002.848	=	19.002.848	5.997.152-	187.597.208	
77.907.000.000	52.267.999.310	7.936.630.108	60.204.629.418	17.702.370.582-	10.745.049.118	
=	=	=	=	=	=	
=	=	=	=	=	=	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E
CATEGORIA XIV - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI			
61	CONCESSIONI DI MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA	2.266.070.720	6.856.504.805
62	CONCESSIONI DI PRESTITI AGLI ISCRITTI	568.550.000	=
63	CONCESSIONI DI PRESTITI AL PERSONALE	=	=
64	VERSAMENTI IN CONTI BANCARI	=	=
65	VERSAMENTI DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	=	=
66	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	=	=
		2.834.620.720	6.856.504.805
CATEGORIA XV - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
67	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	187.597.208	=
		187.597.208	=
TOTALE TITOLO II		3.422.296.859	6.962.504.805
T I T O L O I I I E S T I N Z I O N E D I M U T U I E A N T I C I P A Z I O N I			
CATEGORIA XVI - RIMBORSI DI MUTUI			
68	RIMBORSI DI MUTUI	=	=
		=	=

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			T O T A L E	
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	DEI RESIDUI	AL TERMINE DELL'ESERCIZIO*
9.122.575.525	398.200.000-	6.000.000.000	4.300.030.271	1.699.969.729-	12.340.304.805*	
568.550.000	=	4.200.000.000	4.116.450.000	83.550.000-	84.800.000*	
=	=	120.000.000	120.000.000	=	=	
=	=	=	=	=	=	
=	=	=	=	=	=	
=	=	=	=	=	=	
9.691.125.525	398.200.000-	10.320.000.000	8.536.480.271	1.783.519.729-	12.425.104.805*	
187.597.208	=	25.000.000	206.600.056	181.600.056+	=	
187.597.208	=	25.000.000	206.600.056	181.600.056+	=	
10.384.801.664	360.247.454-	75.407.000.000	55.690.296.169	19.716.703.831-	14.899.134.913*	
=	=	=	=	=	=	
=	=	=	=	=	=	

T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
I				DIFFERENZE	RESIDUI	
S O M M E I M P E G N A T E				RISFETTO ALLE	ALL'INIZIO	
DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	PREVISIONI	DELL'ESERCIZIO	

=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
650.000.000	624.604.271	=	624.604.271	25.395.729-	=	
=	=	=	=	=	=	71.113.886
650.000.000	624.604.271	=	624.604.271	25.395.729-		71.113.886
650.000.000	624.604.271	=	624.604.271	25.395.729-		71.113.886

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E
	CATEGORIA XVII - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		
69	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	=	=
		=	=
	CATEGORIA XVIII - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		
70	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	=	=
		=	=
	CATEGORIA XIX - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI		
71	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTI- CIPAZIONI	=	=
		=	=
	CATEGORIA XX - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		
72	RIMBORSI DI DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	=	=
73	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	71.113.886	=
		71.113.886	=
	TOTALE TITOLO III	71.113.886	=

C A P I T O L O		G E S	
		P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I
T I T O L O I V			
P A R T I T E D I G I R O			
C A T E G O R I A X X I - S P E S E A V E N T I N A T U R A D I P A R T I -			
T E D I G I R O			
74	ANTICIPI DI SOMME PER CONTO DI TERZI	150.000.000	=
75	PAGAMENTI DI SOMME INTROITATE PER CONTO DI TERZI	1.400.000.000	=
76	PAGAMENTI PER CONTO DELLA GESTIONE DELL' ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE	=	=
77	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE	80.000.000	=
78	PAGAMENTI DI SOMME RIENTRATE E NON RISCOSESSE	200.000.000	=
79	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	420.000.000	=
80	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI	4.500.000.000	=
81	PARTITE IN CONTO SOSPESO	2.000.000.000	=
T O T A L E T I T O L O I V		8.750.000.000	=
T O T A L E D E L L E S P E S E		137.101.000.000	18.492.000.000+

T I O N E D I C O M P E T E N Z A

I	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE	RESIDUI
	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	RISPETTO ALLE PREVISIONI	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
150.000.000	19.684.600	=	19.684.600	130.315.400-	=
1.400.000.000	2.314.993.036	788.269.623	3.103.262.659	1.703.262.659+	612.586.574
=	4.204.862.742	1.204.140	4.206.066.882	4.206.066.882+	60.140.183
80.000.000	42.054.852	9.580.825	51.635.677	28.364.323-	1.560.000
200.000.000	238.278.891	3.051.711	241.330.602	41.330.602+	136.708.430
420.000.000	318.389.492	56.599.039	374.988.531	45.011.469-	51.967.238
4.500.000.000	3.495.036.000	594.571.000	4.089.607.000	410.393.000-	402.928.000
2.000.000.000	25.477.743	652.095.766	677.573.509	1.322.426.491-	2.510.399.280
8.750.000.000	10.658.777.356	2.105.372.104	12.764.149.460	4.014.149.460+	3.776.289.705
8.750.000.000	10.658.777.356	2.105.372.104	12.764.149.460	4.014.149.460+	3.776.289.705
155.593.000.000	120.418.731.868	17.394.149.768	137.812.881.636	17.780.118.364-	19.215.092.078

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E
T I T O L O I V P A R T I T E D I G I R O			
	CATEGORIA XXI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTI- TE DI GIRO		
74	ANTICIPI DI SOMME PER CONTO DI TERZI	=	=
75	PAGAMENTI DI SOMME INTROITATE PER CONTO DI TERZI	242.195.157	370.391.417
76	PAGAMENTI PER CONTO DELLA GESTIONE DELL' AS- SICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE	=	60.140.183
77	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE	1.560.000	=
78	PAGAMENTI DI SOMME RIENTRATE E NON RISCOSSE	25.437.704	111.270.726
79	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI	51.967.238	=
80	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI	402.928.000	=
81	PARTITE IN CONTO SOSPESO	116.455.939	2.393.943.341
		840.544.038	2.935.745.667
	T O T A L E T I T O L O I V	840.544.038	2.935.745.667
	T O T A L E D E L L E S P E S E	8.698.323.435	10.338.726.632

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			T O T A L E
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO*
=	=	150.000.000	19.684.600	130.315.400-	=
612.586.574	=	1.400.000.000	2.557.188.193	1.157.188.193+*	1.158.661.040*
60.140.183	=	=	4.204.862.742	4.204.862.742+*	61.344.323*
1.560.000	=	80.000.000	43.614.852	36.385.148-	9.580.825*
136.708.430	=	200.000.000	263.716.595	63.716.595+*	114.322.437*
51.967.238	=	420.000.000	370.356.730	49.643.270-	56.599.039*
402.928.000	=	4.500.000.000	3.897.964.000	602.036.000-	594.571.000*
2.510.399.280	=	2.000.000.000	141.933.682	1.858.066.318-	3.046.039.107*
3.776.289.705	=	8.750.000.000	11.499.321.394	2.749.321.394+*	5.041.117.771*
3.776.289.705	=	8.750.000.000	11.499.321.394	2.749.321.394+*	5.041.117.771*
19.037.050.067	178.042.011-	153.198.000.000	129.117.055.303	24.080.944.697-	27.732.876.400*

**CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE PATRIMONIALE**

CONTO ECONOMICO

PARTE

ENTRATE E SPESE

IMPORTO

		<u>IMPORTO</u>
<u>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>		
CAT. 1° -	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	E. 61.707.176.591
CAT. 2° -	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI AL L'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	" 20.938.107.111
<u>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>		
CAT. 3° -	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	" -
CAT. 4° -	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	" -
CAT. 5° -	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	" -
CAT. 6° -	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	" -
<u>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</u>		
CAT. 7° -	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	" 273.185.116
CAT. 8° -	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	" 24.389.593.992
CAT. 9° -	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	" 2.649.481.921
CAT. 10° -	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	" 1.396.778
TOTALE PARTE PRIMA (1)		<u>E. 109.958.941.509</u>

PER L'ESERCIZIO 1985

PRIMA

FINANZIARIE CORRENTI

	<u>IMPORTO</u>
<u>TITOLO I - SPESE CORRENTI</u>	
CAT. 1° - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	E. 112.016.007
CAT. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	" 5.288.112.347
CAT. 3° - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	" 407.349.844
CAT. 4° - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	" 5.728.128.976
CAT. 5° - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	" 50.472.001.245
CAT. 6° - TRASFERIMENTI PASSIVI	" 47.571.405
CAT. 7° - ONERI FINANZIARI	" 171.115.191
CAT. 8° - ONERI TRIBUTARI	" 1.334.683.235
CAT. 9° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	" 394.552.790
CAT. 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	" 263.967.447
TOTALE PARTE PRIMA (1)	<u>E. 64.219.498.487</u> =====

P A R T E
COMPONENTI CHE NON DANNO

	IMPORTO
A) VARIAZIONI IN AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI	" 29.435.114
B) VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI PASSIVI	" 63.599.727
C) FITTO FIGURATIVO DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICI DELL'ENTE	" 500.000.000
D) CONTRIBUTO 3% AL "FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE"	" 36.870.622
E) COSTO REALE PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	" 33.758.000
F) DIFFERENZA PASSIVA DELLA GESTIONE "FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE"	" 50.779.324

TOTALE PARTE SECONDA (2) E. 714.442.787

TOTALE GENERALE (1+2) E. 110.673.384.296

TOTALE A PAREGGIO E. 110.673.384.296

IL CAPO DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Stefano Ridolfi

I SINDACI
Giorgio Spadola Sveno Pisaneschi
Antonio Cipresso Agostino Silvani

S E C O N D A
LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	IMPORTO
A) VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI	E. 706.500.367
B) VARIAZIONI IN AUMENTO DEI RESIDUI PASSIVI	" 245.805.170
C) QUOTA AMMORTAMENTO MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI	" 82.940.992
D) QUOTA AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI	" 48.174.281
E) FITTO FIGURATIVO DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICI DELL'ENTE	" 500.000.000
F) CONTRIBUTO 3% AL "FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE"	" 36.870.622
G) QUOTA PER ADEGUAMENTO DEL "FONDO INDIGNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE	" 416.746.371
H) COSTO REALE PER LA CONCESSIONE DI PRISTITI AL PERSONALE	" 33.758.000
I) INCREMENTO DELLA RISERVA TECNICA DEL "FONDO PER IL TRAT- TAMENTO DI FINE RAPPORTO DEGLI IMPIEGATI AGRICOLI"	" 14.046.425.680
L) INCREMENTO DELLA RISERVA TECNICA DEL "FONDO DI PREVIDEN- ZA DEGLI IMPIEGATI AGRICOLI"	" 21.941.254.577
M) INCREMENTO DELLA RISERVA TECNICA DEL "FONDO DI ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DIPENDENTI CONSORZIALI"	" 2.136.941.811
N) INCREMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LA RISERVA DELLA GESTIONE ASSICURAZIONE INFORTUNI	" 1.046.352.560
	<hr/>
TOTALE PARTE SECONDA (2)	E. 41.241.770.431
	=====
TOTALE GENERALE (1 + 2)	E. 105.461.268.918
AVANZO ECONOMICO	" 5.212.115.378
TOTALE A PAREGGIO	E. 110.673.384.296
	=====
IL DIRETTORE GENERALE	IL PRESIDENTE
Franco Sartozzi	Donato De Leonardis

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 1985	Variazione dell'esercizio		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1985
		in aumento	in diminuzione	
Beni immobili	117.013.546.348	36.162.921.905	=	153.176.468.253
Titoli	45.534.812.532	12.737.500.000	507.595.020	57.764.717.512
Mutui ipotecari	48.207.452.961	7.506.963.182	2.692.488.748	53.021.927.395
Mutui ipotecari per dilazioni ex L. 168/82	28.765.160.076	10.796.369	1.221.351.884	27.554.604.561
Prestiti agli iscritti	4.848.478.357	3.632.700.000	2.288.564.856	6.192.613.501
Prestiti al personale	566.488.544	120.000.000	76.092.822	610.395.722
Conto corrente di cassa	9.511.267.161	131.067.058.515	129.117.055.303	11.461.270.373
Depositi bancari	=	=	=	=
Mobili e macchine	434.137.663	52.697.660	11.142.600	475.692.723
Costi pluriennali	192.697.124	=	48.174.281	144.522.843
Crediti:				
- diversi	37.780.178	=	=	37.780.178
- di bilancio	31.288.264.486	17.599.085.358	19.612.389.058	29.274.960.786
- verso il Fondo di previdenza del personale	146.302.370	50.779.324	=	197.081.694
	286.546.387.800	208.940.502.313	155.574.854.572	339.912.035.541

IL CAPO SERVIZIO RAGIONERIA

Stefano Ridolfi

I SINDACI

Giorgio Spadola

Antonio Cipresso

Sveno Pisaneschi

Agostino Silvani

AL 31 DICEMBRE 1985

P A S S I V I T A'

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 1985	Variazione dell'esercizio		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1985
		in aumento	in diminuzione	
Riserva tecnica del Fondo per il trattamento di fine rapporto degli impiegati agricoli	82.267.610.868	14.046.425.680	=	96.314.036.548
Riserva Tecnica del Fondo accantonamento trattamento di quiescenza dipendenti consorziali	13.608.661.446	2.136.941.811	=	15.745.603.257
Riserva tecnica del Fondo di previdenza impiegati agricoli	105.881.329.135	21.941.254.577	=	127.822.583.712
Fondo di quiescenza del personale	2.484.607.274	416.746.371	19.002.848	2.882.350.797
Fondo di garanzia per prestiti al personale	7.154.000	1.200.000	=	8.354.000
Fondo accantonamento plusvalenze ex L. 168/82	42.395.663.831	=	=	42.395.663.831
Fondo deperimento immobili	752.931.342	=	=	752.931.342
Fondo svalutazione crediti	261.247.479	=	=	261.247.479
Fondo ammortamento mobili	231.598.768	82.940.992	11.142.600	303.397.160
Debiti:				
- depositi cauzionali	1.659.112.436	618.635.769	624.604.271	1.653.143.934
- di bilancio	19.215.092.078	17.394.149.768	8.876.365.446	27.732.876.400
Fondo di garanzia	17.781.379.143	6.258.467.938	=	24.039.847.081
	286.546.387.800	62.896.762.906	9.531.115.165	339.912.035.541

IL DIRETTORE GENERALE

Franco Scartozzi

IL PRESIDENTE

Donato De Leonardis